

曾都区应急管理局

2025 年度部门决算

目 录

第一部分 曾都区应急管理局概况

一、部门主要职责.....	3
二、机构设置情况.....	3

第二部分 曾都区应急管理局 2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	6
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	7
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	7
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	7

第三部分 曾都区应急管理局 2025 年度部门决算情况

说明

一、收入支出决算总体情况说明.....	8
二、收入决算情况说明.....	8
三、支出决算情况说明.....	9
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...	13
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	14
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明...	14
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	14
十、机关运行经费支出说明.....	16
十一、政府采购支出说明.....	16
十二、国有资产占用情况说明.....	17
十三、预算绩效情况说明.....	17
十四、专项支出、转移支付支出情况说明.....	23

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 曾都区应急管理局概况

一、部门主要职责

曾都区应急管理局主要职责是负责全区应急管理工作，指导各地、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责全区安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。全区现有非煤矿山企业 3 家，其中地下开采矿山企业 1 家（洛阳重晶石矿 2 年建设周期，目前还未开工）；危险化学品经营企业 3 家，危险化学品经营门店 38 家；烟花爆竹批发经营企业 1 家，烟花爆竹零售网点 57 个；区属规模以上企业 150 余家。

二、机构设置情况

从单位构成看，曾都区应急管理局部门决算由实行独立核算的曾都区应急管理局本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入曾都区应急管理局 2025 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 曾都区应急管理局（本级）

局内设办公室、应急指挥中心、人事教育股、综合减灾救灾股、防汛抗旱股、火灾防治管理股、安全生产基础股（为加强危险化学品安全监管，在基础股内单独设置危险化学品监管办公室）、综合协调股、政策法规股和行政审批股等 10 个股室（中心）。

第二部分 2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表
收入			支出			金额单位：万元
项目	行次	金额	项目	行次	金额	
栏次		1	栏次		2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,043.83	一、一般公共服务支出	31		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33		
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34		
五、事业收入	5		五、教育支出	35		
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36		
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37		
八、其他收入	8	17.27	八、社会保障和就业支出	38	148.34	
	9		九、卫生健康支出	39	39.54	
	10		十、节能环保支出	40		
	11		十一、城乡社区支出	41		
	12		十二、农林水支出	42		
	13		十三、交通运输支出	43		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44		
	15		十五、商业服务业等支出	45		
	16		十六、金融支出	46		
	17		十七、援助其他地区支出	47		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48		
	19		十九、住房保障支出	49	24.13	
	20		二十、粮油物资储备支出	50		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	849.09	
	23		二十三、其他支出	53		
	24		二十四、债务还本支出	54		
	25		二十五、债务付息支出	55		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56		
本年收入合计	27	1,061.10	本年支出合计	57	1,061.10	
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58		
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59		
总计	30	1,061.10	总计	60	1,061.10	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表								公开02表
项目		2025年						金额单位：万元
科目代码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,061.10	1,043.83					17.27
2080501	行政单位离退休	86.03	86.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.13	25.13					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.63	17.63					
2080801	死亡抚恤	18.55	18.55					
2082501	其他城市生活救助	1.00	1.00					
2101101	行政单位医疗	39.54	39.54					
2210201	住房公积金	24.13	24.13					
2240101	行政运行	289.67	272.40					17.27
2240102	一般行政管理事务	101.23	101.23					
2240108	应急救援	19.86	19.86					
2240199	其他应急管理支出	204.98	204.98					
2240299	其他消防救援事务支出	148.75	148.75					
2240703	自然灾害救灾补助	84.60	84.60					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

		支出决算表					公开03表
曾都区应急管理局（本级）		2025年					金额单位：万元
科目代码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次	合计	1	2	3	4	5	6
		1,061.10	500.68	560.42			
2080501	行政单位离退休	86.03	86.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.13	25.13				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.63	17.63				
2080801	死亡抚恤	18.55	18.55				
2082501	其他城市生活救助	1.00		1.00			
2101101	行政单位医疗	39.54	39.54				
2210201	住房公积金	24.13	24.13				
2240101	行政运行	289.67	289.67				
2240102	一般行政管理事务	101.23		101.23			
2240108	应急救援	19.86		19.86			
2240199	其他应急管理支出	204.98		204.98			
2240299	其他消防救援事务支出	148.75		148.75			
2240703	自然灾害救灾补助	84.60		84.60			
注：本表反映部门本年度各项支出情况。							

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表										公开04表
曾都区应急管理局（本级）			2025年			金额单位：万元				
收 入			支 出							
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款		
栏次		1	栏次		2	3	4	5		
一、一般公共预算财政拨款	1	1,043.83	一、一般公共服务支出	33						
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34						
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35						
	4		四、公共安全支出	36						
	5		五、教育支出	37						
	6		六、科学技术支出	38						
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39						
	8		八、社会保障和就业支出	40	148.34	148.34				
	9		九、卫生健康支出	41	39.54	39.54				
	10		十、节能环保支出	42						
	11		十一、城乡社区支出	43						
	12		十二、农林水支出	44						
	13		十三、交通运输支出	45						
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46						
	15		十五、商业服务业等支出	47						
	16		十六、金融支出	48						
	17		十七、援助其他地区支出	49						
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50						
	19		十九、住房保障支出	51	24.13	24.13				
	20		二十、粮油物资储备支出	52						
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53						
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	831.82	831.82				
	23		二十三、其他支出	55						
	24		二十四、债务还本支出	56						
	25		二十五、债务付息支出	57						
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58						
本年收入合计	27	1,043.83	本年支出合计	59	1,043.83	1,043.83				
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60						
一般公共预算财政拨款	29			61						
政府性基金预算财政拨款	30			62						
国有资本经营预算财政拨款	31			63						
总计	32	1,043.83	总计	64	1,043.83	1,043.83				

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表				
曾都区应急管理局2025年				公开05表 金额单位：万元
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1, 043. 83	483. 41	560. 42
2080501	行政单位离退休	86. 03	86. 03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25. 13	25. 13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17. 63	17. 63	
2080801	死亡抚恤	18. 55	18. 55	
2082501	其他城市生活救助	1. 00		1. 00
2101101	行政单位医疗	39. 54	39. 54	
2210201	住房公积金	24. 13	24. 13	
2240101	行政运行	272. 40	272. 40	
2240102	一般行政管理事务	101. 23		101. 23
2240108	应急救援	19. 86		19. 86
2240199	其他应急管理支出	204. 98		204. 98
2240299	其他消防救援事务支出	148. 75		148. 75
2240703	自然灾害救灾补助	84. 60		84. 60

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								公开06表
曾都区应急管理局（本级）			2025年			金额单位：万元		
人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	342.73	302	商品和服务支出	33.06	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	101.62	30201	办公费	1.10	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	43.20	30202	印刷费	0.01	30702	国外债务付息	
30103	奖金	84.81	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.19	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.13	30207	邮电费	0.12	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	17.63	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.54	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	4.54	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.18	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	24.13	30213	维修（护）费	0.22	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	6.50	30215	会议费	0.78	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	107.62	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.40	31013	公务用车购置	
30302	退休费	86.03	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	18.55	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费	4.96	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	4.82	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	0.67	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	3.80	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	10.80	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.03	30299	其他商品和服务支出	0.65			
人员经费合计		450.35	公用经费合计			33.06		
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。								

六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

			政府性基金预算财政拨款收入支出决算表																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
--	--	--	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

说明：本单位 2025 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出情况。

七、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表					
曾都区应急管理局 2025年			公开08表 金额单位：万元		
项目		本年支出			
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	
合计					
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。					
本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。					

说明：本单位 2025 年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

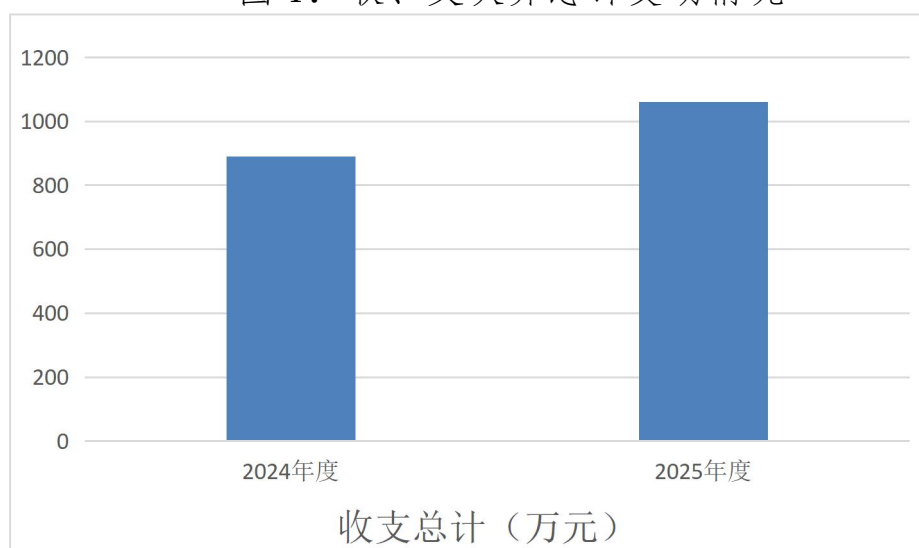
	财政拨款“三公”经费支出决算表										
曾都区应急管理局（本级）		2025年								公开09表 金额单位：万元	
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.40		4.00		4.00	0.40	4.20		3.80		3.80	0.40
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。											

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 1061.1 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 170.4 万元，增长 19.1%，主要原因是增加了气象服务经费以及消防执勤车辆及装备器材购置经费。

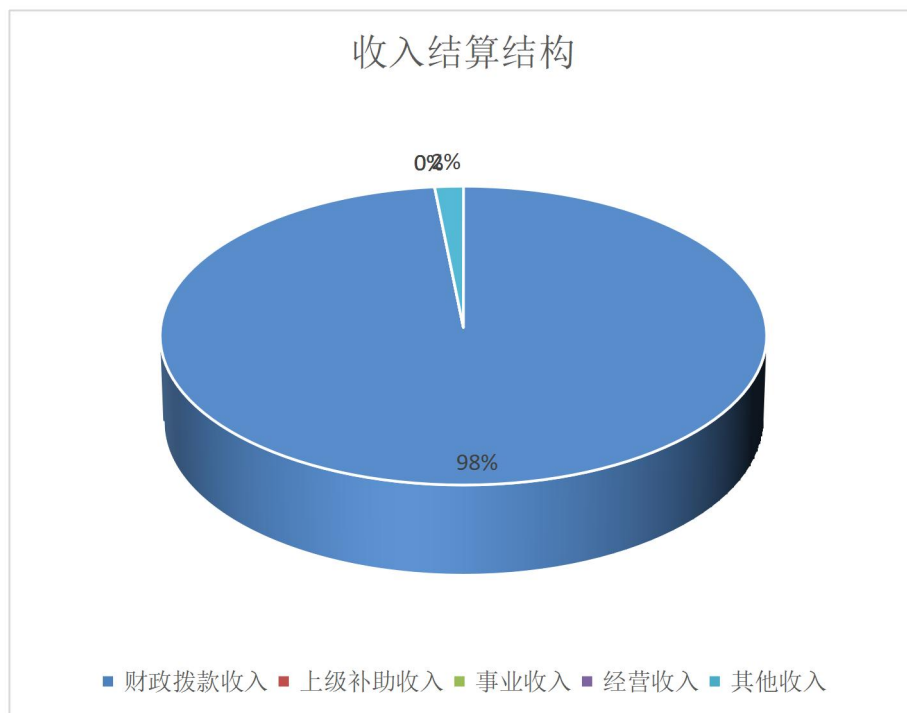
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 1061.1 万元，与 2024 年度相比，收入合计增加 170.4 万元，增长 19.1%。其中：财政拨款收入 1043.83 万元，占本年收入 98.4 %；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 17.27 万元，占本年收入 1.6%。

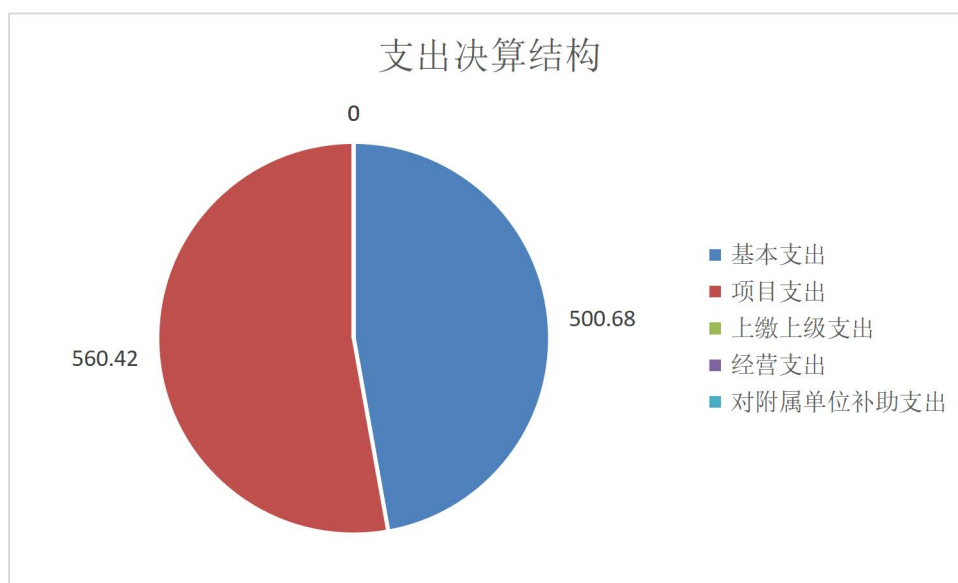
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 1061.1 万元，与 2024 年度相比，支出合计增加 170.4 万元，增长 19.1%。其中：基本支出 500.68 元，占本年支出 47.2%；项目支出 560.42 万元，占本年支出 52.8%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计均为 1043.83 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 208.77 万元，增长 25%。主要原因：增加了气象服务经费以及消防执勤车辆及装备器材购置经费。

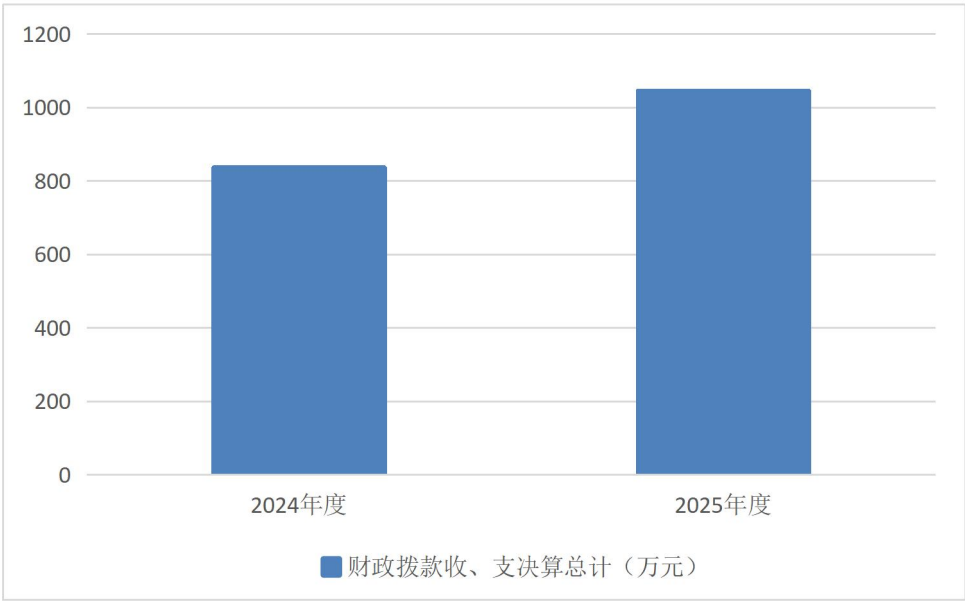
（一）财政拨款收入情况

2025 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1043.83 万元，比 2024 年度决算数增加 208.77 万元。增加主要原因：增加了气象服务经费以及消防执勤车辆及装备器材购置经费。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2024 年度决算数增加 0 万元。增加主要原因：本单位 2025 年度无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2024 年度决算数增加 0 万元。增加主要原因：本单位 2025 年度无国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）财政拨款支出情况

2025 年度财政拨款支出按照支出功能分类，灾害防治及应急管理方面的支出规模较大，主要是：行政运行，2025 年度决算数为 831.82 万元，占财政拨款支出总额的 79.7%，主要用于自然灾害救助、气象服务以及应急通讯保障等方面。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障人员、公用、项目等重点支出，体现在有关支出科目中。2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1043.83 万元，占本年支出合计的 98.4 %。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 208.77 万元，增长 25%。主要原因：增加了气象服务经

费以及消防执勤车辆及装备器材购置经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1043.83 万元，主要用于以下方面：

1. 灾害防治及应急管理(类)支出 831.82 万元，占 79.7%。主要是用于灾害防治及应急管理（类）支出。

2. 社会保障和就业支出（类）148.34 万元，占 14.2%。主要是用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3. 卫生健康支出（类）39.54 万元，占 3.8%。主要是用于卫生健康方面的支出。

4. 住房保障支出（类）24.13 万元，占 2.3%。主要是用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1031.28 万元，支出决算为 1043.83 万元，完成年初预算的 101.2%。其中：

1. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为848.56万元，支出决算为831.82万元，完成年初预算的98%，

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 120.62 万元，支出决算为 148.34 万元，完成年初预算的 123%。

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 40.55 万元，支出决算为 39.54 万元，完成年初预算的 97.5%。

4.住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 21.55 万元，支出决算为 24.13 万元，完成年初预算的 112%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 483.41 万元，具体构成情况如下：

（一）人员经费 450.35 万元。主要包括：基本工资 101.62 万元、津贴补贴 43.2 万元、奖金 84.81 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 25.13 万元、职业年金缴费 17.63 万元、职工基本医疗保险缴费 39.54 万元、其他社会保障缴费 0.18 万元、住房公积金 24.13 万元、其他工资福利支出 6.5 万元、退休费 86.03 万元、抚恤金 18.55 万元、其他对个人和家庭的补助 3.03 万元。

（二）公用经费 33.06 万元。主要包括：办公费 1.1 万元、印刷费 0.01 万元、水费 0.19 万元、邮电费 0.12 万元、差旅费 4.54 万元、维修(护)费 0.22 万元、会议费 0.78 万

元、公务接待费 0.4 万元、劳务费 4.96 万元、工会经费 4.82 万元、福利费 0.67 万元、公务用车运行维护费 3.8 万元、其他交通费用 10.8 万元、其他商品和服务支出 0.65 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障人员、公用、项目重点支出，体现在有关支出科目中。2025 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

说明：本单位 2025 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。具体支出情况为：

说明：本单位 2025 年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 4.4 万元，支出决算为 4.2 万元，完成全年预算的 95.5%。较上年

减少 4.09 万元，下降 49.4%。决算数小于全年预算数的主要原因：2025 年度三公经费在预算内开支。决算数较上年减少的主要原因：2025 年公务用车预算减少，公车维修费等减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数小于全年预算数的主要原因：2025 年度无因公出国（境）费。决算数较上年增加的主要原因 2025 年度无因公出国（境）费。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要用于开展以下工作： 无。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算为 4 万元，支出决算为 3.8 万元，完成全年预算的 95%；较上年减少 4.15 万元，下降 52.2%。决算数小于全年预算数的主要原因：2025 年度公务用车购置及运行维护费在预算内支出。决算数较上年减少的主要原因：2025 年公务用车预算减少，公车维修费等减少。其中：

（1）公务用车购置费支出 0 万元，主要用于无 。本年度购置（更新）公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行维护费支出 3.8 万元，主要用于公车维修等。2025 年度财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0.4 万元，支出决算为 0.4 万元，完成全年预算的 100 %，较上年增加 0.06 万元，增长 16.9%。决算数小于全年预算数的主要原因：2025 年度公务接待费在预算内支出。其中：

(1) 外事接待支出 0 万元，来访对象主要是无，主要用于无。共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

(2) 其他国内公务接待支出 0.4 万元，接待对象主要是中共怀安县委以及省应急厅等，主要用于中共怀安县委来曾都学习调研以及省应急厅调研减灾救灾工作等。共接待来访团组 5 个，30 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2025 年度机关运行经费支出 33.06 万元，比上年决算数减少 12.88 万元，降低 28 %。主要原因是：一般性支出压缩开支。

十一、政府采购支出说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占

服务支出金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 5 辆，其中，副区级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 3 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是无；单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2025 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：一级项目 1 个，二级项目 13 个，共涉及资金 560.42 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2025 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2025 年度等 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。从评价情况来看：

1、资金到位情况分析。2025 年区政府办共涉及项目 13 个，资金到位及时。

2、资金执行情况分析。2025 年度应急局本级项目支出 560.42 万元，资金执行率 91.44%，专家查隐患执行率略低%。

3、资金管理情况分析。为了进一步规范资金管理，修订完善了《机关管理制度》《财务管理办法》和《内控制度》等，对资金的管理职责、资金用途和经费支出程序做出了具体规定。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看：

2025 年，区应急管理局在区委、区政府的坚强领导，牢固树立安全发展理念，把统筹发展和安全贯穿工作全过程，深入学习贯彻习近平总书记关于应急管理、安全生产、防灾减灾救灾的重要论述和指示批示精神，坚持人民至上、生命至上，统筹发展和安全，全区安全生产和防灾减灾救灾形势总体平稳向好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

安全生产专家查隐患专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 20 万元，执行数为 17.97 万元，完成预算 88.9%。主要产出和效益：一是推进企业标准化达标；二是提高了人民群众满意度。发现的问题及原因：一是绩效考评制度不完善；二是绩效指标设置不科学。下一步改进措施：一是按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效益；二是结合工作实际，不断完善绩效目标设置。

应急（安全生产）工作经费及教育培训宣传经费项目绩

效自评综述：项目全年预算数为 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是印刷安全生产宣传杂志；二是提高了人民群众对于安全生产的重要认识。发现的问题及原因：一是绩效考评制度不完善；二是绩效指标设置不科学。下一步改进措施：一是按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效益；二是结合工作实际，不断完善绩效目标设置。

应急指挥中心工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是提高防范化解安全风险能力；二是无社会公众投诉。发现的问题及原因：一是绩效考评制度不完善；二是绩效指标设置不科学。下一步改进措施：一是按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效益；二是结合工作实际，不断完善绩效目标设置。

应急救援及应急队伍训练保障经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是救援能力提升；二是提高处理突发事件能力提升。发现的问题及原因：一是绩效考评制度不完善；二是绩效指标设置不科学。下一步改进措施：一是按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益

考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效益；二是结合工作实际，不断完善绩效目标设置。

森林防火灭火工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 7 万元，执行数为 7 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是森林防火工作培训到位；二是森林防火工作宣传到位。发现的问题及原因：一是绩效考评制度不完善；二是绩效指标设置不科学。下一步改进措施：一是按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效益；二是结合工作实际，不断完善绩效目标设置。

区级应急物资储备购置资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 20 万元，执行数为 19.86 万元，完成预算 99.3%。主要产出和效益：一是重特大消防安全事故为零，因工重伤、死亡事故为零；二是生活保障类应急物资采购。发现的问题及原因：一是绩效考评制度不完善；二是绩效指标设置不科学。下一步改进措施：一是按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效益；二是结合工作实际，不断完善绩效目标设置。

气象服务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是加强地震应急避难场所建设；二是保障人民生命和财产

安全。发现的问题及原因：一是绩效考评制度不完善；二是绩效指标设置不科学。下一步改进措施：一是按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效益；二是结合工作实际，不断完善绩效目标设置。

自然灾害救助资金和自然灾害救助资金工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 85 万元，执行数为 84.6 万元，完成预算 99.53%。主要产出和效益：一是为政府提供具有权威性的自然灾害风险信息；二是建立普查技术和标准体系，做好技术指导、培训等工作。发现的问题及原因：一是绩效考评制度不完善；二是绩效指标设置不科学。下一步改进措施：一是按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效益；二是结合工作实际，不断完善绩效目标设置。

应急通讯保障系统建设经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 174.1 万元，执行数为 173 万元，完成预算 99.4%。主要产出和效益：一是保障应急通讯系统正常运转；二是保障人民群众生命财产安全。发现的问题及原因：一是绩效考评制度不完善；二是绩效指标设置不科学。下一步改进措施：一是按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效益；二是结合工作实际，不断完善绩效目标设置。

一次性安置退出消防员地方经济补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1.98 万元，执行数为 1.98 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是做好退出消防员安置工作；二是提高满意度。发现的问题及原因：一是绩效考评制度不完善；二是绩效指标设置不科学。下一步改进措施：一是按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效益；二是结合工作实际，不断完善绩效目标设置。

消防执勤车辆及装备器材购置经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 148.75 万元，执行数为 148.75 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是加强全区应急救援体系；二是保障人民群众生命财产安全。发现的问题及原因：一是绩效考评制度不完善；二是绩效指标设置不科学。下一步改进措施：一是按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效益；二是结合工作实际，不断完善绩效目标设置。

解困资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1 万元，执行数为 1 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是解困资金及时到位；二是提高满意度。发现的问题及原因：一是绩效考评制度不完善；二是绩效指标设置不科学。下一步改进措施：一是按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理

的水平和效益；二是结合工作实际，不断完善绩效目标设置。

争资立项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 45.27 万元，执行数为 45.26 万元，完成预算 99.98%。主要产出和效益：一是各项工作按时完成；二是提高满意度。发现的问题及原因：一是绩效考评制度不完善；二是绩效指标设置不科学。下一步改进措施：一是按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效益；二是结合工作实际，不断完善绩效目标设置。

（三）绩效评价结果应用情况

（1）结合单位历年经费及实际工作开展的需要，整合资金，提高年初资金预算的准确性；

（2）根据年度工作任务提前筹备相关工作，制定工作计划，避免因相关流程手续不到位影响到资金的支付进度，进而影响年初预算资金的执行率；

（3）针对各项目的情况合理设置年初预算绩效指标，采取有效措施，提高各项工作开展取得的效益效果。

（4）进一步提高预算的精准性，克服客观存在的问题，合理安排工作人员和时间，及进完善相关手续，在合理合规的情况下及时支付资金，并取得当前最佳的效益效果。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

本单位 2025 年度无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

本单位无其他需要说明的情况。

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七) 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

(八) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等收入以外的各项收入。

(九) 使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位

按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金
额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(十)年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍
按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余
资金。

(十一)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)行
政运行(项)

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出
(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位
医疗(项)

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金
(项)

(十二)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的
企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金
额等。

(十三)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年
或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资
金。

(十四)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工
作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十五)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十六)经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十七)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十八)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十九)其他专用名词。

无

第六部分 附件

一、2025 年度曾都区应急管理局整体绩效评价自评表或

2025 年度曾都区应急管理局部门整体绩效自评表

填报日期：2025. 5. 22

单位名称		曾都区应急管理局			
基本支出总额		500.68		项目支出 总额	560.42
年度目标		1.坚持党组统揽，统领应急管理工作。 2.坚持底线思维，安全生产整体可控。 3.完成职能交接，应急管理有条不紊。 4.抓队伍促团结，凝聚战斗力。狠抓机关建设，夯实基础。			
年度 绩效 指标	二级指标	三级指标	指标分类	年初目标 值 (A)	实际完成 值 (B)
	公用经费控制	公用经费控制率	绩效基本型	100%	100%
	在职人员控制	在职人员控制率	绩效基本型	86%	86%
	项目支出成本 控制	会议费控制率	绩效基本型	0%	0%
		“三公经费”变动率	绩效基本型	100.00%	100.00%
					
	战略管理	中长期规划相符性	绩效基本型	相符	相符
		工作计划健全性	绩效基本型	匹配	匹配
	预算编制	预算编制科学性	绩效基本型	是	是
		预算编制合理性	绩效基本型	合理	合理
		立项规范性	绩效基本型	规范	规范
		预算调整率	绩效基本型	34.00%	34.00%
	预算执行	预算执行率	绩效基本型	100%	100%
		结转结余率	绩效基本型	0%	0%
		政府采购执行率	绩效基本型	0%	0%

		非税收入预算完成率	绩效基本型	0%	0%
		绩效管理	事前绩效评估完成率	0%	0%
			绩效目标合理性	合理	合理
			绩效监控开展率	是	是
			绩效评价覆盖率	是	是
			评价结果应用率	是	是
		资产管理	资产管理制度健全性	是	是
			资产管理规范性	规范	规范
		财务管理	财务管理制度健全性	是	是
			会计核算规范性	规范	规范
			资金使用合规性	合规	合规
	履职职能	核心业务产出 1	绩效基本型	规范	规范
		核心业务产出 2	绩效基本型	优质高效	优质高效
		...			
	社会效应	经济效益	绩效基本型	逐步提高	逐步提高
		社会效益	绩效基本型		
		生态效益	绩效基本型		
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	相符	相符
			行政管理体制改革成效	相符	相符
		人才支撑	业务学习与培训完成率	100%	100%
			干部队伍体系建设规划情况	是	是
			高学历 、高层次人才 储备率	11%	11%
		科技支撑	信息化建设情况	是	是
					
	满意度	服务对象满意度	绩效基本型	满意	满意

		联系部门满意度	绩效基本型	满意	满意
偏差大或 目标未完成 原因分析	无				
改进措施及 结果应用方案	无				

二、2025 年度项目绩效评价自评表

2025 年度安全生产专家查隐患专项经费项目绩效自
评表

单位名称： 曾都区应急管理局

填报日期：2026. 5. 21

项目名称	安全生产专家查隐患专项经费
------	---------------

主管部门		曾都区人民政府		项目实施单位		曾都区应急管理局	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ √ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☐ √ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☐ √ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)		
		年度财政资金总额	20	17.97	89.85%		
年度 绩效 目标 1	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	
	产出 指标	数量指标	专家查隐患检查次数		100%	100%	
		数量指标	专家查隐企业数量		100%	100%	
		质量指标	推进企业标准化达标		100%	100%	
		时效指标	各项工作按时完成率		100%	100%	
	效益 指标	社会效益 指标	促进企业进行隐患排查 整改，降低安全生产事故 发生率		100%	100%	
							
							
							
	满意度 指 标	服务对象 满意度指 标	企业满意度		100%	100%	
							
年度 绩效 目标 2							
.....							
偏差大或 目标未完成 原因分析		无					

改进措施及 结果应用方案	无
-----------------	---

2025 年度应急（安全生产）工作经费及教育培训宣传经费项目绩效自评表

单位名称：曾都区应急管理局

填报日期: 2026.5.21

项目名称		应急（安全生产）工作经费及教育培训宣传经费					
主管部门		曾都区人民政府			项目实施单位		曾都区应急管理局
项目类别		1、部门预算项目 ☐ √ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☐ √ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☐ √ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 （万元）			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)		
		年度财政资金总额	8	8	100%		
年度 绩效 目标 1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	
	产出指标	数量指标	印制安全生产宣传杂志		100%	100%	
		数量指标	安全生产培训人次		100%	100%	
		数量指标	组织各类安全生产会议		100%	100%	
		质量指标	提高应急管理各种工作效率		100%	100%	
		时效指标	各项工作按时完成率		100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	安全生产法进社区宣传教育		100%	100%	
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度		100%	100%	
							

年度 绩效 目标 2					
.....					
偏差大或 目标未完成 原因分析	无				
改进措施及 结果应用方案	无				

2025 年度应急指挥中心工作经费项目绩效自评表

单位名称： 曾都区应急管理局

填报日期：2026. 5. 21

项目名称		应急指挥中心工作经费				
主管部门		曾都区人民政府		项目实施单位		曾都区应急管理局
项目类别		1、部门预算项目 ☐ √ 2、区直专项 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☐ √2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☐ √ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目口				
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	3	3	100%	
年度 绩效 目标 1	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	数量指标	应急指挥中心建设		100%	100%
		质量指标	满足日常应急管理和突发事件应急处置需要		100%	100%
		时效指标	各项工作按时完成率		100%	100%
						
	效益 指标	社会效益 指标	提高防范化解安全风险能力，提高应对突发灾难事件处置率		100%	100%

					
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	100%	100%
					
年度绩效目标 2					
.....					
偏差大或目标未完成原因分析		无			
改进措施及结果应用方案		无			

2025 年度应急救援及应急队伍训练保障经费项目绩效自评表

单位名称： 曾都区应急管理局

填报日期：2026. 5. 21

项目名称	应急救援及应急队伍训练保障经费			
主管部门	曾都区人民政府		项目实施单位	曾都区应急管理局
项目类别	1、部门预算项目 ☐ √ 2、区直专项 ☐			
项目属性	1、持续性项目 ☐ √ 2、新增性项目 ☐			
项目类型	1、常年性项目 ☐ √ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算执行情况 （万元）		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)
	年度财政资金总额	20	20	100%

	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
年度 绩效 目标 1	产出 指标	数量指标	应急队伍训练次数	≥4 次	≥4 次
		质量指标	提高应急救援能力	提高	提高
					
					
	效益 指标	社会效益 指标	保障人民群众生命财产安 全	保障人民群众 生命财产安全	保障人民群众生命财 产安全
					
					
					
	满意 度指 标	服务对象 满意度	提高服务对象满意度	满意	满意
					
年度 绩效 目标 2					
.....					
偏差大或 目标未完成 原因分析		无			
改进措施及 结果应用方案		无			

2025 年度森林防火灭火工作经费 项目绩效自评表

单位名称： 曾都区应急管理局

填报日期：2026. 5. 21

项目名称	森林防火灭火工作经费		
主管部门	曾都区人民政府	项目实施单位	曾都区应急管理 局
项目类别	1、部门预算项目 ☐ √ 2、区直专项 ☐		

项目属性		1、持续性项目 ☐ ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☐ ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 （ 万元）			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	7	7	100.00%	
年度 绩效 目标 1	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 （ A ）	实际完成值 （ B ）
	产出 指标	数量指标	开展森林防火演练		100%	100%
		数量指标	森林防灭火队员知识理论培训		100%	100%
		质量指标	人员培训考核通过率		100%	100%
		时效指标	各项工作按时完成率		100%	100%
	效益 指标	社会效益 指标	保障周边居民生命财产安全		100%	100%
		生态效益 指标	有效降低森林火灾发生次数，保护森林生态环境		100%	100%
						
						
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	居民满意度		100%	100%
						
年度 绩效 目标 2						
.....						
偏差大或 目标未完成 原因分析		无				
改进措施及 结果应用方案		无				

.....					
偏差大或 目标未完成 原因分析	无				
改进措施及 结果应用方案	无				

2025 年度气象服务经费项目绩效自评表

单位名称： 曾都区应急管理局

填报日期：2026. 5. 21

项目名称		气象服务经费				
主管部门		曾都区人民政府		项目实施单位	曾都区应急管理局	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ √ 2、区直专项 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☐ √2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☐ √ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 （ 万元）			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	30	30	100%	
年度 绩效 目标 1	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 （ A ）	实际完成值 （ B ）
	产出 指标	数值指标	地震应急避难场所建设		1 个	1 个
		质量指标	提高公众防灾减灾意识和能力		提高意识	提高意识
						
						
	效益 指标	社会效益 指标	保障人民生命和财产安全		保障	保障
						
						
						

	满意度指标	服务对象满意度	受益群体对应急指挥满意度	满意	满意
					
年度绩效目标 2					
.....					
偏差大或目标未完成原因分析		无			
改进措施及结果应用方案		无			

2025 年度自然灾害救助资金及自然灾害救助工作经费项目绩效自评表

单位名称： 曾都区应急管理局

填报日期：2026. 5. 21

项目名称		自然灾害救助资金及自然灾害救助工作经费					
主管部门		曾都区人民政府		项目实施单位		曾都区应急管理局	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ √ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☐ √ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☐ √ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 （ 万元）			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)		
		年度财政资金总额	85	84.6	99.53%		
年度 绩效 目标 1	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 （ A ）	实际完成值 （ B ）	
	产出 指标	数量指标	受灾群众应急援助		100%	100%	
		数量指标	防灾减灾宣传		≥4 次	≥4 次	

		质量指标	受灾群众救助及时性	100%	100%
					
	效益指标	社会效益指标	受灾群众生活得到基本保障、自救互救助能力得到提高	保障	保障
					
					
					
	满意度指标	服务对象满意度	提高服务对象满意度	满意	满意
					
年度绩效目标 2					
.....					
偏差大或目标未完成原因分析		无			
改进措施及结果应用方案		无			

2025 年度应急通讯保障系统建设经费 项目绩效自评表

单位名称： 曾都区应急管理局

填报日期：2026. 5. 21

项目名称	应急通讯保障系统建设经费		
主管部门	曾都区人民政府	项目实施单位	曾都区应急管理局
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐		
项目属性	1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒		

项目类型		1、常年性项目 ☐ ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	174.1	173	99.37%	
年度 绩效 目标 1	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	数值指标	应急通讯系统建设经费		173	173
		质量指标	保障应急通讯系统正常运转		保障运转	保障运转
						
						
	效益 指标	社会效益 指标	保障人民群众生命财产安全		保障安全	保障安全
						
						
						
	满意 度指 标	服务对象 满意度	提高服务对象满意度		满意	满意
						
年度 绩效 目标 2						
.....						
偏差大或 目标未完成 原因分析		无				
改进措施及 结果应用方案		无				

2025 年度一次性安置退出消防员地方经济补助资金

项目绩效自评表

单位名称： 曾都区应急管理局

填报日期：2026. 5. 21

项目名称		一次性安置退出消防员地方经济补助资金				
主管部门		曾都区人民政府		项目实施单位		曾都区应急管理局
项目类别		1、部门预算项目 ☐ √ 2、区直专项 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☐ √ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☐ √ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 （ 万元）			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	1.98	1.98	100%	
年度 绩效 目标 1	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 （ A ）	实际完成值 （ B ）
	产出 指标	数量指标	补偿标准		每工作 1 年 补助 4500 元	每工作 1 年补助 4500 元
		质量指标	做好退出消防员安置工作		完成	完成
		时效指标	按照程序发放		严格按照程序	
						
	成本 指标	经济成本 指标	补偿金额		参照湖北省自主 就业退役士兵一 次性经济 补偿标准	参照湖北省自主就 业退役士兵一次 性经济 补偿标准
						
						
						
	满意 度指 标					
.....						

					
					
					
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意	满意	满意
					
年度绩效目标 2					
.....					
偏差大或目标未完成原因分析		无			
改进措施及结果应用方案		无			

2025 年度解困资金项目绩效自评表

单位名称：曾都区应急管理局

填报日期：2025. 5. 22

项目名称		解困资金				
主管部门		曾都区人民政府		项目实施单位	曾都区应急管理局	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ √2、区直专项 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☐ √2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☐ √ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 （ 万元）			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	1	1	100%	
年度 绩效 目标 1	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 （ A）	实际完成值 （ B ）
	产出 指标	数量指标	资金金额		1 万	1 万
		质量指标	资金及时到位		及时	及时
						

					
	效益 指标	社会效益 指标	解决资金困难	解决资金困难	解决资金困难
					
					
					
	满意 度指 标	服务对象 满意度	服务对象满意	满意	满意
					
年度 绩效 目标 2					
.....					
偏差大或 目标未完成 原因分析		无			
改进措施及 结果应用方案		无			

2025 年度争资立项 项目绩效自评表

单位名称： 曾都区应急管理局

填报日期：2026. 5. 21

项目名称	争资立项			
主管部门	曾都区人民政府		项目实施单位	曾都区应急管理局
项目类别	1、部门预算项目 ☐ √ 2、区直专项 ☐			
项目属性	1、持续性项目 ☐ √ 2、新增性项目 ☐			
项目类型	1、常年性项目 ☐ √ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目口			
预算执行情况 (万元)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)
	年度财政资金总额	45.27	45.26	99.98%

年度 绩效 目标 1	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	数量指标	经费保障	保障	保障
		质量指标	资金使用合规	合规	合规
		时效指标	各项工作按时完成率	100%	100%
					
	效益 指标	社会效益 指标	激励资金支出进度贴合工 作推进节奏	合理高效使用	合理高效使用
					
					
					
	满意 度指 标	服务对象 满意度	社会公众满意度	100%	100%
					
年度 绩效 目标 2					
.....					
偏差大或 目标未完成 原因分析		无			
改进措施及 结果应用方案		无			